

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

LÍNEA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO	PROGRAMA / PROYECTO	ACCIONES	Índice			Descripción del indicador	Medios de verificación	Desempeño				Desempeño				Desempeño				Evaluación				Observaciones		
					Cantidad	Unidad	Indicador			META PROGRAMADA		ALCANZADA		META PROGRAMADA		ALCANZADA		META PROGRAMADA		ALCANZADA		META PROGRAMADA		ALCANZADA				
										ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO			
5	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control	Dirigir y definir las acciones para cumplir las metas y objetivos del Órgano Interno de Control del Municipio	Representar al Municipio en las reuniones que convoque el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	8	Actas de sesión	RCCTM*1000/p	Reuniones del Comité Coordinador que a lo menos se realicen por cada uno de los Comités del Sistema Estatal Anticorrupción.	1. Actas de sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	2	25.00%			2	25.00%			2	25.00%			2	25.00%					
				Elaborar manual y/o Manuales en materia de Entrega-Resección.	1	Manual	MEIIMM*1000/p	Manual de entrega-recepción en igual o mayor número de manuales por cada uno de los municipios.	1. Borrador del Manual de Entrega-Resección del Municipio.	1	100.00%			0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			1	100%	
				Capacitar a los diferentes niveles administrativos del municipio en materia de Entrega-Resección.	1	Capacitaciones	CDIEM*1000/p	Capacitaciones de entrega-recepción en igual o mayor número de capacitaciones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Listas de asistencia.	1	100.00%			0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			1	100%	
				Designar a los servidores públicos responsables de la entrega-recepción por parte del O.I.C. respecto a la entrega-recepción de la Administración Municipal.	8	Oficio de asignación	GOPIH*1000/p	Designación a los servidores públicos para la entrega-recepción en igual o mayor número de servidores públicos de la entrega-recepción por cada uno de los municipios.	1. Oficio de asignación.	0	0.00%			8	100.00%			0	0.00%			0	0.00%			8	100%	
				Revisar y dar seguimiento a las entregas parciales de las entregas-recepción de la Administración Municipal.	2	Entrega parciales	RCCTM*1000/p	Programa Operativo Anual en igual o mayor número de programas operativos por cada uno de los municipios.	1. Programa Operativo Anual.	1	100.00%			0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			2	100%	
				Elaborar Programa Operativo Anual del 2021 del OIC.	1	Programa Operativo Anual	POIOM*1000/p	Requisitos de Informe de Auditoría en igual o mayor número de programas operativos.	1. Acciones de oficina de integración de los requisitos a los informes de auditoría.	1	100.00%			0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			1	100%	
				Capacitaciones en materia de Control Interno.	18	Listas de Asistencia	CCCTM*1000/p	Capacitaciones en materia de control interno en igual o mayor número de capacitaciones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Listas de asistencia.	0	0.00%			18	100.00%			0	0.00%			0	0.00%			18	100%	
				Presidir el Comité de Transparencia del Municipio en las sesiones que se lleven a cabo por parte de éste.	10	Acta de Comité de Transparencia del Municipio	SCCTM*1000/p	Presidir las sesiones del Comité en igual o mayor número de sesiones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Actas de las sesiones.	9	90.00%			9	90.00%			9	90.00%			9	90.00%			10	100%	
				Coordinar con las unidades administrativas en las respuestas a los Informes de Auditoría.	4	Oficio de respuesta	RAHIM*1000/p	Requisitos de Informe de Auditoría en igual o mayor número de respuestas realizadas por cada uno de los municipios.	1. Oficio de respuesta a informes programados.	1	100.00%			1	100.00%			1	100.00%			1	100.00%			4	100%	
				Representar al Municipio como Titular de la Unidad de Transparencia.	4	Acta	SCCTM*1000/p	Presidir las sesiones del Comité en igual o mayor número de sesiones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Actas de las sesiones.	1	100.00%			1	100.00%			1	100.00%			1	100.00%			4	100%	
				Actualizar el Catálogo de Trámites y Servicios del Municipio ejercicio 2021.	1	Formatos	TyCTM*1000/p	Actualizar trámites y servicios en igual o mayor número de catálogos por cada uno de los municipios.	1. Catálogo de trámites y servicios.	1	100.00%			0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			1	100%	
				Realizar la Talla de actualización 2021 en materia de Transparencia para el Municipio.	1	Tabla de Actualización	TAM*1000/p	Tabla de actualización en igual o mayor número de tablas por cada uno de los municipios.	1. Publicación de tabla de actualización en materia de transparencia del municipio para 2021.	1	100.00%			0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			1	100%	
				Realizar la Talla de conservación 2021 en materia de Transparencia para el Municipio.	1	Tabla de Conservación	TCM*1000/p	Tabla de conservación en igual o mayor número de tablas por cada uno de los municipios.	1. Publicación de tabla de conservación en materia de transparencia del municipio para 2021.	1	100.00%			0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			1	100%	
				Participar con las autoridades estatales en las reuniones que se convoquen en las sesiones referidas al Órgano de Control Interno.	4	Actas de sesión	RCCTM*1000/p	Reuniones de CISA en igual o mayor número de reuniones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Acta de sesiones de CISA.	1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			4	100%	
				Participar en el CISA en las reuniones que para el efecto convoque la Secretaría Ejecutiva.	12	Actas de sesión	RCCTM*1000/p	Reuniones de CISA en igual o mayor número de reuniones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Acta de sesiones de CISA.	9	75.00%			9	75.00%			9	75.00%			9	75.00%			12	100%	
				Recurrir a las unidades públicas que en la sesión.	40	Bitácoras	ADCTM*1000/p	Recurrir a las Unidades Públicas en igual o mayor número de bitácoras.	1. Bitácoras.	10	25.00%			10	25.00%			10	25.00%			10	25.00%			40	100%	
	Dirección de Auditoría	Realizar la organización operativa del Órgano Interno de Control del municipio y la ejecución de todas sus acciones de forma eficiente.	Realizar la organización operativa del Órgano Interno de Control del municipio y la ejecución de todas sus acciones de forma eficiente.	Representar al Municipio como Titular en las auditorías estatales y federales, con el fin de la Secretaría de Hacienda Municipal.	4	Relaciones	ADCTM*1000/p	Auditorías estatales y federales realizadas por cada uno de los municipios.	1. Copia del acta de apertura a efectos de designación.	1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			4	100%	
				Entrega-Resección de la Administración Municipal.	18	Actas y anexos de la entrega-recepción	EDCTM*1000/p	Entrega-Resección en igual o mayor número de entregas-recepciones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Actas y anexos de entrega-recepción.																			
				Participar en los procesos de Entrega-Resección por recepción de carga.	18	Acta entrega-recepción	EDCTM*1000/p	PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN en igual o mayor número de procesos realizados por cada uno de los municipios.	1. Entrega-recepción.	0	0.00%			0	0.00%			18	100.00%			0	0.00%			18	100%	
				Realizar el seguimiento al cumplimiento de las Declaraciones de Responsabilidades Administrativas de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.	80	Actas de Declaraciones	DRCTM*1000/p	Declaraciones de Responsabilidad en igual o mayor número de declaraciones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Accesos de declaraciones.	40	50.00%			40	50.00%			0	0.00%			0	0.00%			80	100%	
				Realizar el seguimiento al cumplimiento de las declaraciones juradas de los servidores públicos.	100	Actas de Declaraciones	DRCTM*1000/p	Declaraciones Simplificadas en igual o mayor número de declaraciones simplificadas realizadas por cada uno de los municipios.	1. Accesos de declaraciones.	300	300.00%			200	66.67%			0	0.00%			0	0.00%			100	100%	
				Participar en Comité Interno de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio, en sesión de la Unidad del OIC.	4	Acta de control	SCCTM*1000/p	Sesiones de Comité en igual o mayor número de sesiones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Acta de Comité.	1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			4	100%	
				Recurrir a las unidades públicas que en la sesión.	12	Bitácoras	ADCTM*1000/p	Recurrir a las unidades públicas en igual o mayor número de bitácoras.	1. Formatos de auditoría.	9	75.00%			9	75.00%			9	75.00%			9	75.00%			12	100%	
				Realizar el seguimiento a las auditorías internas en materia de estados financieros (contables).	4	Informe	ADCTM*1000/p	Auditorías financieras permanentes en igual o mayor número de auditorías permanentes realizadas por cada uno de los municipios.	1. Informe de auditoría.	1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			4	100%	
				Realizar el seguimiento a las Auditorías de Caja.	8	Informe	ADCTM*1000/p	Auditorías de caja en igual o mayor número de auditorías realizadas por cada uno de los municipios.	1. Formatos de auditorías.	2	25.00%			2	25.00%			2	25.00%			2	25.00%			8	100%	
				Departamento de Transparencia	Fomentar el interés de la ciudadanía sobre la transparencia y el acceso a la información pública.	Fomentar el interés de la ciudadanía sobre la transparencia y el acceso a la información pública.	Participar en el Comité de Transparencia del Municipio.	12	Acta de Comité de Transparencia del Municipio	SCCTM*1000/p	Sesiones de Comité en igual o mayor número de sesiones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Acta de Comité de Transparencia del Municipio.	9	75.00%			9	75.00%			9	75.00%			9	75.00%		
Recurrir a las unidades públicas que en la sesión.	80	Bitácoras	ADCTM*1000/p				Recurrir a las unidades públicas en igual o mayor número de bitácoras.	1. Actas de sesiones.	20	25.00%			20	25.00%			20	25.00%			20	25.00%			80	100%		
Realizar el seguimiento a las obligaciones de transparencia en materia de obligaciones de transparencia en materia de obligaciones de transparencia.	180	Formatos	OTCTM*1000/p				Obligaciones de Transparencia en igual o mayor número de obligaciones de transparencia realizadas por cada uno de los municipios.	1. Formatos.	170	100.00%			170	100.00%			170	100.00%			170	100.00%			180	100%		
Realizar el seguimiento a las Recursos de Revisión que se interponen en materia de Transparencia.	4	Recurso de revisión	RRCTM*1000/p				Recurso de Revisión en igual o mayor número de recursos realizados por cada uno de los municipios.	1. Resolución de recursos.	1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			4	100%		
Actualizar documentos de seguridad en conjunto con las Unidades Administrativas del Municipio y el documento de seguridad Municipal.	1	Documento de seguridad	DSCTM*1000/p				Documentos de seguridad en igual o mayor número de documentos de seguridad realizados por cada uno de los municipios.	1. Documento de seguridad.	0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			1	100%		
Recurrir a las unidades públicas que en la sesión.	120	Formatos	ADCTM*1000/p				Recurrir a las unidades públicas en igual o mayor número de bitácoras.	1. Formatos.	30	25.00%			30	25.00%			30	25.00%			30	25.00%			120	100%		
Actualizar la información fundamental de nuestro portal Web al municipio de Aguascalientes.	4	Página	ADCTM*1000/p				Actualización de información en igual o mayor número de actualizaciones de información realizadas por cada uno de los municipios.	1. Página.	1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			4	100%		
Designar a miembros del Comité de Transparencia del Municipio.	12	Oficio	OTCTM*1000/p				Oficio de designación en igual o mayor número de oficios.	1. Oficio.	9	75.00%			9	75.00%			9	75.00%			9	75.00%			12	100%		
Registrar en el libro de gobierno correspondiente la apertura de las expedientes de los sujetos de transparencia inscritos en la plataforma nacional de transparencia.	80	Libro	RLCTM*1000/p				Registro de solicitudes entre registros de solicitudes realizadas por cada uno de los municipios.	1. Libro.	20	25.00%			20	25.00%			20	25.00%			20	25.00%			80	100%		
Departamento de Auditoría	Realizar el ejercicio del Gasto Público	Realizar el ejercicio del Gasto Público	Reuniones del Comité de Obras Públicas del municipio.				12	Acta de control	SCCTM*1000/p	Sesiones de Comité en igual o mayor número de sesiones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Acta de Comité.	9	75.00%			9	75.00%			9	75.00%			9	75.00%			12
			Participar en el Consejo de Desarrollo Municipal.	4	Actas de Comité	RCCTM*1000/p	Reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal en igual o mayor número de reuniones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Actas de Reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal.	1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			4	100%		
			Realizar auditoría a fondos fidei-comisarios que se operen en la administración.	20	Informe de auditoría	ADCTM*1000/p	Auditorías a fondos fidei-comisarios en igual o mayor número de auditorías realizadas por cada uno de los municipios.	1. Informe de Auditoría.	5	25.00%			5	25.00%			5	25.00%			5	25.00%			20	100%		
			Realizar las capacitaciones a los servidores públicos en materia de Control Interno.	1	Lista de asistencia	CCCTM*1000/p	Capacitaciones de control interno en igual o mayor número de capacitaciones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Lista de Asistencia a las capacitaciones.	1	100.00%			0	0.00%			0	0.00%			0	0.00%			1	100%		
			Realizar diagnósticos de control interno a cada unidad administrativa de la administración municipal.	18	Examen de control interno	CCCTM*1000/p	Exámenes de Control Interno en igual o mayor número de exámenes realizados por cada uno de los municipios.	1. Análisis de los cuestionarios.	0	0.00%			0	0.00%			18	100.00%			0	0.00%			18	100%		
			Recurrir las solicitudes de información de control interno que realice las unidades administrativas.	4	Requerimientos	SRCTM*1000/p	Solicitudes de información en igual o mayor número de solicitudes de información realizadas por cada uno de los municipios.	1. Oficio de respuesta.	1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			4	100%		
			Realizar las investigaciones a los denunciantes o sujetos de control de las unidades públicas.	4	Exposición de expedientes	EDCTM*1000/p	DENUNCIAS que a denuncias realizadas por cada uno de los municipios.	1. Expediente.	1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			4	100.00%		
			Realizar los procedimientos administrativos que haya lugar derivados de las solicitudes de información pública de la administración municipal y del propio Órgano de Control Interno.	60	Exposición de expedientes	EDCTM*1000/p	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS en igual o mayor número de procedimientos realizados por cada uno de los municipios.	1. Expediente.	15	25.00%			15	25.00%			15	25.00%			15	25.00%			60	100.00%		
			Presidir el CIGAD en las sesiones trimestrales de la administración municipal.	4	Oficio de informe	OTCTM*1000/p	Reuniones del CIGAD en igual o mayor número de reuniones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Informes Trimestrales.	1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			1	25.00%			4	100.00%		
			Registrar en el libro de gobierno correspondiente la apertura de las expedientes de investigación.	64	Libro	RLCTM*1000/p	REGISTRO EN LIBRO DE GOBIERNO en igual o mayor número de registros realizados por cada uno de los municipios.	1. Libro.	16	25.00%			16	25.00%			16	25.00%			16	25.00%			64	100.00%		
Autoridad Investigadora	Investigar las denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos de la administración municipal.	Investigar las denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos de la administración municipal.	Entender los acuerdos necesarios en el desarrollo de la investigación de los expedientes de investigación.	64	Acuerdos	ACCTM*1000/p	ACUERDOS DE INVESTIGACIÓN que a acuerdos realizados por cada uno de los municipios.	1. Acuerdo.	16	25.00%			16	25.00%			16	25.00%			16	25.00%			64	100.00%		
			Realizar las investigaciones a los denunciantes o sujetos de control de las unidades públicas.	20	Exposición	EDCTM*1000/p	EXPONENTE SUBSTANCIADO que a expedientes realizados por cada uno de los municipios.	1. Expediente.	5	25.00%			5	25.00%			5	25.00%			5	25.00%			20	100.00%		
			Realizar las investigaciones a los denunciantes o sujetos de control de las unidades públicas.	20	Exposición	EDCTM*1000/p	EXPONENTE SUBSTANCIADO que a expedientes realizados por cada uno de los municipios.	1. Acuerdo.	5	25.00%			5	25.00%			5	25.00%			5	25.00%			20	100.00%		
			Realizar las investigaciones a los denunciantes o sujetos de control de las unidades públicas.	20	Exposición	EDCTM*1000/p	RESOLUCIÓN DE EXPONENTE que a expedientes realizados por cada uno de los municipios.	1. Expediente.	5	25.00%			5	25.00%			5	25.00%			5	25.00%			20	100.00%		
Autoridad Subsecretaría y Recursos	Subsecretaría la denuncia que se presenten en contra de los servidores públicos de la administración municipal.	Subsecretaría la denuncia que se presenten en contra de los servidores públicos de la administración municipal.	Recurrir las solicitudes de información de control interno que realice las unidades administrativas.	44	Revisores	RDCTM*1000/p	REVISORES DE CISA que a revisiones realizadas por cada uno de los municipios.	1. Publicación P.G.I.A.	11	25.00%			11	25.00%			11	25.00%			11	25.00%			44	100.00%		